



# ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು  
ಬಿಬಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ- ೩ Part- III	ಬೆಂಗಳೂರು, ಬುಧವಾರ, ೦೬, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ೨೦೨೩(ಭಾದ್ರಪದ, ೧೫, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೫) BENGALURU, WEDNESDAY, 06, SEPTEMBER, 2023(BHADRAPADA, 15, SHAKAVARSHA, 1945)	ನಂ.೪೧೧ No. 411
---------------------	---	-------------------

## GOVERNMENT OF KARNATAKA

**NO: RD 128 GRC 2023**

**Karnataka Government Secretariat,  
M. S. Building  
Bengaluru, Dated: 06.09.2023**

### NOTIFICATION

**Whereas, upon report of the Investigation agency Central Bureau of Investigation (CBI) after due investigation of the complaint of depositors, it has come to the notice of the Government by Special Officer and Competent Authority IMA, that the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities are involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits and hereby failed to render the services promised to them.**

**And whereas, it has further come to the notice of the Government that M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them have been acquiring lands, movable and**

**immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.**

**And whereas, the Government has reason to believe that the actions of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities.**

**And whereas, now the Government after considering the report of the Special Officer and Competent Authority IMA and other fraudulent KPID Cases and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:**

**“ORDER”**

**Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable and immovable believed to belong to M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities. Therefore, the Government hereby attaches the immovable properties as specified in Annexure to this order believed to have been acquired by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishment, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the**

**said financial establishment is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.**

**Note: All the aforesaid immovable properties, from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.**

**By Order and in the name of the  
Governor of Karnataka**

**(Narasimhamurthy. G.K)  
Under Secretary to Government  
Revenue Department (Special Cell)**

#### **ANNEXURE**

<b>SL No.</b>	<b>Description of the Property</b>	<b>Name of the property holder</b>	<b>Concerned Sub-Registrar Office</b>	<b>Consideration Value as per sale deed/agreement</b>
1	# 2158/XI, MP Street Darya Ganji, New Delhi, (Except Second Floor)	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	1,50,00,000/-
2	Pvt No.02, Ground Floor, No.2334 (Old) and New No.426 to 430, Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi -110 006	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,50,00/-
3	Shop Pvt No.09, Without roof righ terrace rights, Part of Property No.2334 (old) and New No.426 to 430 situated at Gali Matiamahal, Jama Masjid, New Delhi	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	7,35,000/-
4	Plot No.B-25, B-2, Trans Delhi, Signature City, Ghaziaba, UP	M/s Global Electronics India which used fund transferred from the Bank account of Saif Khan which in turn were received from Mohammed Masoor Khan	Sub-Registrar, Loni, Ghaziabad	1,31.50,000/-

5	Old No.2334 and New No. 426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	8,20,000/-
6	Old No. 2334 and New No.426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Shahzeb Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,75,000/-
7	5A, Plot No.8, Ward No.II 4406/5, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi	Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	19,50,000/-
<b>Total Amount</b>				<b>3,25,80,000/-</b>

No. E-RD 128 GRC 2023

(Narasimhamurthy G.K)  
Under Secretary to Government  
Revenue Department (Special Cell)

### ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 128 ಜಿಆರ್‌ಸಿ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ  
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.09.2023

### ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (ಸಿಬಿಐ) ಠೇವಣಿದಾರರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಐಎಂಎ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರು ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು

ಅರ್ಜಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ರೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೇವಣಿದಾರರ ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಐ.ಎಂ.ಎ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004(2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ:

### “ಆದೇಶ”

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರೇವಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

**ಟಿಪ್ಪಣಿ:** ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ  
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಕೆ)  
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

### ಅನುಬಂಧ

SL No.	Description of the Property	Name of the property holder	Concerned Sub-Registrar Office	Consideration Value as per sale deed/agreement
1	# 2158/XI, MP Street Darya Ganji, New Delhi, (Except Second Floor)	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	1,50,00,000/-
2	Pvt No.02, Ground Floor, No.2334 (Old) and New No.426 to 430, Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi -110 006	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,50,00/-
3	Shop Pvt No.09, Without roof right terrace rights, Part of Property No.2334 (old) and New No.426 to 430 situated at Gali Matiamahal, Jama Masjid, New Delhi	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	7,35,000/-
4	Plot No.B-25, B-2, Trans Delhi, Signature City, Ghaziaba, UP	M/s Global Electronics India which used fund transferred from the Bank account of Saif Khan which in turn were received from Mohammed Masoor Khan	Sub-Registrar, Loni, Ghaziabad	1,31.50,000/-

5	Old No.2334 and New No. 426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	8,20,000/-
6	Old No. 2334 and New No.426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Shahzeb Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,75,000/-
7	5A, Plot No.8, Ward No.II 4406/5, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi	Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	19,50,000/-
<b>Total Amount</b>				<b>3,25,80,000/-</b>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಆರ್ ಡಿ 128 ಜಿಆರ್‌ಸಿ 2023

(ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಕೆ)  
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)